(c) what preventive measures have been taken to prevent recurrence of such crimes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (c) Yes, Sir. Reserve Bank of india (RBI) have informed that Citibank received a complaint in 1998 from foreign card holders that they had not undertaken the transactions for which charge slips were originated through Citibank Merchants. The Bank has lodged a complaint with the Police whose investigation revealed collusion of an employee of a merchant establishment with the fraud perpetrators. The police have arrested five persons involved in the case. RBI has reported that the fraud has occurred due to laxity of the card holders (allowing merchant establishment to take multiple charge slips) and the fraudulent intention of some persons.

Expenditure on TA Bills of Central Government and PSU Officers

2235. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state Expenditure on TA Bills of Central Government and PSUs Officers for the last three years; year-wise on account of air fares and railways each separately?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Expenditure on TA of Central Government employees (excluding Defence personel) during the last three years was as follows:

(Rs. in Crores)

Year	Expenditure on T.A.
1995-96	694.82
1996-97	796.61
1997-98	757.96

Prior to 1.10.1997, Officers drawing pay of Rs. 5100 and above were permitted to travel by Air while on tour. Others, as a rule, were required to travel by Rail. Following revision of pay scales, and w.e.f. 1.10.1997, Officers drawing pay of Rs. 16,400 and above are permitted to travel by Air while on tour. Expenditure of T.A. of Officers of PSUs is not met by Government, it is met by the PSUs themselves.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में यू०टी०आई० की इक्विटी धारिता का बाजार मूल्य

2236. **श्री गोपाल सिंह जी० खोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाजार और भारतीय रिजर्व बैंक की खबरों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक ग्रुपों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इस समय कुल कितनी इक्विटी धारिता है और इन ग्रुपों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इक्विटी धारिता का अंकित मूल्य कितना है; और

(ग) उक्त उद्योग में यू०टी०आई० की इक्विटी धारिताओं का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र में इसका निवेश एक्पोज़र (इक्विटी और ऋण) 1800 से अधिक कम्पिनियों में है। देश के निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख औद्योगिक समूहों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इक्विटी धारिताओं का बाज़ार मूल्य 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार निम्नवत है:

(करोड़ रुपए)

औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
आई० टी० सी०	2480.00
टाटा	2269.05
रिलायंस	1858.04
बिरला	1482.15
बजाज	357.52
सिंघानिया	144.73

(करोड़ रुपए)

औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
थापर	75.37
एस्सार	61.72
मफतलाल	43.85
ए॰ ए॰ सी॰	30.55
मोदी	24.28

(ख) और (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा धारित रिलाएंस इंडस्ट्रीज़ के 12,88,61.558 इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य और बाजार मूल्य 9 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 1838.98 करोड़ रुपए और 1932.92 करोड रुपए है।

जैन हवाला कांड

2237. **श्री जनार्दन यादवः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जैन हवाला कांड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने आरोपों की छानबीन पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विभागों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या कुछ विशेष व्यक्तियों के मामले में फाईल बन्द कर दी गयी है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कर्दबूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) जी हां।

(ख) जांच पड़ताल के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन के लिए जैन बन्धुओं तथा अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए, जिनके नाम क्रमशः विवरण-I एवं विवरण-II में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(घ) छह मामलों में न्याय-निर्णयन पूरा कर लिया गया है जिनमें से चार मामलों में आरोप वापस ले लिए गए हैं तथा दो मामलों में अर्थदंड लगाने तथा जब्ती के आदेश दिए गए हैं।

विवरण-I

1. सर्वश्री शम्भूदयाल शर्मा एवं 24 अन्य (श्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन सहित)
2. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
3. मैसर्स मीनार इन्टरनेशनल, सर्वश्री जावेद भाई एवं मोहम्मद शाहिद
4. I. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन, बी॰ आर॰ जैन, एन॰ के॰ जैन (सभी भाई) एवं उनके कर्मचारी जे॰ के॰ जैन
   II. मो॰ अमरदीन हबीब एवं एस॰एस॰ओ॰ आरिफ
5. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
6. सर्वश्री एन॰ डी॰ तिवारी, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
7. सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खान, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
8. सर्वश्री बलराम जाखड़, एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
9. सर्वश्री पी॰ शिवशंकर, एस॰ के जैन एवं जे॰ के॰ जैन
10. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन
11. सर्वश्री एस॰ के॰ जैन एवं जे॰ के॰ जैन

विवरण-II

सर्वश्री

1. वी॰ सी॰ शुक्ल
2. माधवराव सिन्धिया
3. आरिफ मोहम्मद खान
4. एन॰ डी॰ तिवारी
5. के॰ नटवर सिंह
6. बूटा सिंह
7. पी॰ एस॰ बामी
8. कमल नाथ
9. मोती लाल वोरा
10. प्रदीप सिंह
11. चांद राम
12. वी॰ कृष्णामूर्ति
13. बलराम जाखड़
14. अर्जुन सिंह